

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仁化县建设工程质量保障中心（公章）

填报人：雷曼茵

联系电话：0751-6352023

填报日期：2024年5月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据省人民政府《改革建筑业和基本建设管理体制的若干问题的决定》文件的精神，经仁化县人民政府批准，于1985年6月3日成立了仁化县工程质量监督站（后改名为仁化县建设工程质量保障中心），是仁化县住管局属下的公益一类事业单位。

仁化县建设工程质量保障中心的部门职能为：受委托监督建筑工程施工质量、安全生产、文明施工，抽查检测建筑产品、建筑构件，鉴定建筑工程质量；参与建筑施工质量安全事故的调查处理；承办县住房和城乡建设管理局交办的其他事项。本单位内设办公室4个，分别是主任办公室、中心办公室、财务室、检测室。人员机构设置：事业编制10人。

为确保仁化县建设工程质量保障中心各项工作有序开展，制定了《仁化县建设工程质量保障中心机构管理文件》、《仁化县建设工程质量保障中心资产管理制度》、《仁化县建设工程质量保障中心财务收支审批制度》、《仁化县建设工程质量保障中心公务车辆管理》、《仁化县建设工程质量保障中心公务车辆管理制度》、《仁化县建设工程质量保障中心请销假制度》等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。受委托监督我县建筑工程施工质量、安全生产、文明施工；参与建筑施工质量安全事故的调查处理；承办县住房和城乡建设管理局交办的其他事项。

（三）部门整体支出绩效目标。2023年预计监督检查150次以上，项目验收合格率达100%以上，监督建筑工程施工单位保质保量完成施

工作业，确保生产安全，无重大安全生产事故发生。

（四）部门整体支出情况。部门资金来源全部是财政拨教收入，部门预算收支构成主要是基本人员经费支出和基本公用经费支出。

2023 年度预算支出 173.6 万元，决算支出 185.89 万元。

1、决算收支情况。

部门资金来源全部是财政拨款收入，部门预算收支构成主要是基本人员经费支出和基本公用经费支出。

2022 年部门预算支出 151.85 万元，2023 年部门预算支出 173.60 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 14.32%；2022 年决算支出 168.43 万元，2023 年决算支出 185.89 万元，比上年决算增加 17.46 万元，增长 10.37%。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算 185.89 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元，占总收入的 0%。

其中：工资福利支出 164.19 万元，占总支出的 88.33%；商品和服务支出 15.36 万元，占总支出的 8.26%；对个人和家庭的补助 5.62 万元，占总支出的 3.03%，资本性支出 0.72 万元，占总支出的 0.39%。

2、收支增加的原因主要是：人员工资提标。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我单位严格按照财政资金管理要求使用资金，确保资金专款专用，“三公”经费支出低于预算，主要是严控三公经费支出。资产配置严格政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年

任务目标。

1. 本级资金及专项资金管理情况

(1) 预算执行情况

预算编制约束性:该指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分原因是本单位无预算调剂和年中追加资金，故该项不扣分，分值满分无失分。

(2) 财务合规性

财务管理合规性:该指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分原因是按照相关管理内控制度执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，分值满分无失分。

(3) 预决算信息公开性

1. 预决算公开合规性:该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是本单位预决算公开均按要求时间公开，按要求及时完成整改，分值满分无失分。

2. 绩效信息公开情况:该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是 2023 年预算公开报告中包含绩效目标，2023 年决算公开报告中包含绩效自评，分值满分无失分。

(4) 政府采购执行情况

1) 采购意向公开合规性:该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是所有采购意向均进行公开公示，流程合规，分值满分无失分。

2) 采购内控制度建设:该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是已建立本单位的采购内控制度，分值满分无失分。

3) 采购活动合规性:该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是所有采购项目均已严格按照规定流程执行，未出现不合规情况，分

值满分无失分。

4) **采购合同签订时效性**：该指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分原因是所有采购项目均已按规定时间流程签订采购合同，分值满分无失分。

5) **合同备案时效性**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是所有采购合同均已及时在采购系统备案，分值满分无失分。

6) **采购政策效能**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是已按照有关要求为中小企业预留采购份额，23 年采购预留中小企业份额比 100%，分值满分无失分。

(5) 项目管理

1) **专项资金绩效完成情况**：该指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分原因是本单位无专项资金，故该项不扣分，分值满分无失分。

2) **专项资金支出率**：该指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分原因是本单位无专项资金，故该项不扣分，分值满分无失分。

2. 资产管理

1) **资产配置合规性**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，分值满分无失分。

2) **资产收益上缴的及时性**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是本单位无资产处置，故该项不扣分，分值满分无失分。

3) **资产盘点情况**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是已按要求进行资产盘点，故该项不扣分，分值满分无失分。

4) **数据质量**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是按要求编报 2023 年行政事业性国有资产年报，年报数据完整、准确，核实

性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，故该项不扣分，分值满分无失分。

5) **资产管理合规性**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是资产管理合规，故该项不扣分，分值满分无失分。

6) **固定资产利用率**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例：

$1306333.64/1306333.64=100\%$ ，比率 $\geq 90\%$ ，得 2 分，分值满分无失分。

3. 风险控制

本单位对预算编制、执行、监督等环节建立了相应的制度和流程，并严格按照法定程序进行预算编制和执行，确保了预算各环节的合理、规范、透明。

4. 人员管理

2023 年度我单位财政供养人员在预算编制以内，预算执行方面，全年资金使用控制在年初预算范围内。

5. 制度管理

预算管理制度方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，财政资金全部按国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务按规定做好账务处理，严格实行专款专用，保证资金及时足额使用。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. **经济性**：在预算执行的过程中，我单位严格按照规范要求操作，整体控制得当，实行“先预算，再拨经费、然后开支”的流程。本年控制预算安排的“三公”经费数为 3 万元，“三公”经费实际支出数

为 2.77 万元，控制比率为 108.3%。整体认真执行各项规定，厉行节约原则，控制各项开支，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 效率性：绩效目标围绕本单位“三定”方案规定的部门职能和中长期规划和年度计划的实施，绩效目标分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。按照上级工作部署及要求，常态化对我县在建项目开展施工安全质量检查，确保我县的施工文明安全，保证工程质量良好验收。今年各项工作取得明显成效，未发生重大施工安全事故。

3. 效果性：聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，日常深入企业、一线开展检查，全年共检查在建工地 179 余次，发出安全生产整改通知书 152 份，质量问题整改通知书 19 份，扣分通知书 84 份，整改完成率 100%。今年以来各监督员狠抓工程质量，对在建项目施工过程中存在的质量问题第一时间责令施工单位进行整改，整改完成后再次现场复查。2023 全年共验收建筑工程 16 项，建筑面积 133507.73 m²，私人住宅竣工备案 13 项，建筑面积 3875.3 m²，工程合格率达 100%。

（三）自评结论。

我单位较为重视绩效自评工作，安排了专人负责本部门绩效自评工作的具体实施，明确了工作职责和分工，要求中心各部门根据实际情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，评价人员逐项进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、存在问题及改进意见。

发现的问题及原因主要是：通过固定资产盘点，发现由于历史遗留问题，一小部分已达报废的固定资产未作报废处置。下一步改进措施主要是规范固定资产的日常管理，定期清查盘点固定资产，将需要报废核销的固定资产按规范流程报送处置。